



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA

20100 MILANO (MI) VIA GRAF 74 C.F. 80145250157 C.M. MIIC8AF001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2020

		Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1	Fondo cassa al 1° gennaio			231.311,27
			<i>Di cui *</i>	230.769,55
2	Riscossioni	(+) 76.720,74	157.511,40	234.232,14
	<i>Di cui *</i>	76.720,74	130.930,13	207.650,87
3	Pagamenti	(-) 1.037,00	172.400,15	173.437,15
	<i>Di cui *</i>	0,00	146.487,24	146.487,24
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		292.106,26
			<i>Di cui *</i>	291.933,18

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 568,05	33.941,18	34.509,23
6	Residui Passivi	(-) 63.127,85	878,40	64.006,25
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		262.609,24 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		191.452,58
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		173.278,55
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		18.174,03 (8+9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Claudio Colavecchia

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)